

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	137.572.366,61D	6.657.737,45	8.456.249,29	135.773.854,77D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	25.469.832,05D	6.657.737,45	8.342.022,57	23.785.546,93D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.567.840,01D	6.245.015,05	6.689.441,88	14.123.413,18D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.567.840,01D	6.245.015,05	6.689.441,88	14.123.413,18D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	14.567.840,01D	6.245.015,05	6.689.441,88	14.123.413,18D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.357,25D	3.102.206,70	3.076.474,74	44.089,21D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil S/A Ag 1769-8 c/c 33.038-8	2.705,13D	0,00	757,31	1.947,82D
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	15.652,12D	3.102.206,70	3.075.717,43	42.141,39D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECAÇÃO	690.710,23D	2.063.450,99	1.619.967,14	1.134.194,08D
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	690.710,23D	2.063.450,99	1.619.967,14	1.134.194,08D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.858.772,53D	1.079.357,36	1.993.000,00	12.945.129,89D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	12.652.347,20D	1.072.487,48	1.993.000,00	11.731.834,68D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	126.184,26D	775,98	0,00	126.960,24D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.080.241,07D	6.093,90	0,00	1.086.334,97D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.578.156,02D	0,00	1.545.857,52	9.032.298,50D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	10.578.156,02D	0,00	1.545.857,52	9.032.298,50D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	10.578.156,02D	0,00	1.545.857,52	9.032.298,50D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	10.210.076,70D	0,00	1.533.228,14	8.676.848,56D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	5.100.813,63D	0,00	1.213.738,77	3.887.074,86D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.612.255,31D	0,00	407.768,60	1.204.486,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	3.098.501,01D	0,00	767.794,31	2.330.706,70D
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	390.057,31D	0,00	38.175,86	351.881,45D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	5.109.263,07D	0,00	319.489,37	4.789.773,70D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	368.079,32D	0,00	12.629,38	355.449,94D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	152.259,46D	0,00	12.629,38	139.630,08D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	215.819,86D	0,00	0,00	215.819,86D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	123.713,47D	376.650,20	83.589,03	416.774,64D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	105.369,49D	372.136,45	78.851,42	398.654,52D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	105.369,49D	372.136,45	78.851,42	398.654,52D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	105.369,49D	372.136,45	78.851,42	398.654,52D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	60.597,72D	279.308,54	0,00	339.906,26D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	12.983,65D	60.700,48	44.724,76	28.959,37D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	31.788,12D	32.127,43	34.126,66	29.788,89D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	130,59D	0,00	0,00	130,59D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	130,59D	0,00	0,00	130,59D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	130,59D	0,00	0,00	130,59D
1.1.3.2.1.01.01 - IRRF S/ AUTONOMOS	130,59D	0,00	0,00	130,59D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.213,39D	4.513,75	4.737,61	17.989,53D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	18.213,39D	4.513,75	4.737,61	17.989,53D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	18.213,39D	4.513,75	4.737,61	17.989,53D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	18.213,39D	4.513,75	4.737,61	17.989,53D
1.1.3.8.1.02.04.01 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.8.1.02.04.02 - Neslon Rohen de Araujo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.8.1.02.04.03 - Diversos	9.813,39D	4.513,75	4.737,61	9.589,53D
1.1.5 - ESTOQUES	200.122,55D	36.072,20	23.134,14	213.060,61D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	200.122,55D	36.072,20	23.134,14	213.060,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	200.122,55D	36.072,20	23.134,14	213.060,61D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	200.122,55D	36.072,20	23.134,14	213.060,61D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	200.122,55D	36.072,20	23.134,14	213.060,61D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	112.102.534,56D	0,00	114.226,72	111.988.307,84D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	103.163.430,94D	0,00	114.226,72	103.049.204,22D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	102.960.121,93D	0,00	114.226,72	102.845.895,21D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	102.960.121,93D	0,00	114.226,72	102.845.895,21D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	102.960.121,93D	0,00	114.226,72	102.845.895,21D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	9.200.469,78D	0,00	0,00	9.200.469,78D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	93.759.652,15D	0,00	114.226,72	93.645.425,43D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	203.309,01D	0,00	0,00	203.309,01D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	203.309,01D	0,00	0,00	203.309,01D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	203.309,01D	0,00	0,00	203.309,01D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	203.309,01D	0,00	0,00	203.309,01D
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	203.309,01D	0,00	0,00	203.309,01D
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.392.429,75D	0,00	0,00	8.392.429,75D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	4.525.312,16D	0,00	0,00	4.525.312,16D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.525.312,16D	0,00	0,00	4.525.312,16D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	4.525.312,16D	0,00	0,00	4.525.312,16D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	12.598,10D	0,00	0,00	12.598,10D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	29.019,90D	0,00	0,00	29.019,90D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	1.562.186,62D	0,00	0,00	1.562.186,62D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	992.441,28D	0,00	0,00	992.441,28D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	665.869,01D	0,00	0,00	665.869,01D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	916.800,00D	0,00	0,00	916.800,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Bens Móveis	346.397,25D	0,00	0,00	346.397,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.867.117,59D	0,00	0,00	3.867.117,59D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.867.117,59D	0,00	0,00	3.867.117,59D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	3.867.117,59D	0,00	0,00	3.867.117,59D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.867.117,59D	0,00	0,00	3.867.117,59D
1.2.4 - INTANGÍVEL	546.673,87D	0,00	0,00	546.673,87D
1.2.4.1 - SOFTWARES	546.673,87D	0,00	0,00	546.673,87D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	546.673,87D	0,00	0,00	546.673,87D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	546.673,87D	0,00	0,00	546.673,87D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	546.673,87D	0,00	0,00	546.673,87D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	121.537.840,94C	3.785.040,49	3.576.970,99	121.329.771,44C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.109.722,37C	3.785.040,49	3.576.970,99	2.901.652,87C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	301.410,88C	996.599,82	934.056,11	238.867,17C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	695.188,94	695.188,94	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	695.188,94	695.188,94	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	695.188,94	695.188,94	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	695.188,94	695.188,94	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	301.410,88C	301.410,88	238.867,17	238.867,17C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	301.410,88C	301.410,88	238.867,17	238.867,17C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	239.736,26C	239.736,26	157.229,81	157.229,81C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	239.736,26C	239.736,26	157.229,81	157.229,81C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	61.674,62C	61.674,62	81.637,36	81.637,36C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	61.674,62C	61.674,62	81.637,36	81.637,36C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	933.333,35C	133.333,35	0,00	800.000,00C
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	933.333,35C	133.333,35	0,00	800.000,00C
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	933.333,35C	133.333,35	0,00	800.000,00C
2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	933.333,35C	133.333,35	0,00	800.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	142.134,41C	1.846.908,15	1.795.248,06	90.474,32C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	142.134,41C	1.846.908,15	1.795.248,06	90.474,32C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	142.134,41C	1.846.908,15	1.795.248,06	90.474,32C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	141.293,52C	1.846.908,15	1.795.248,06	89.633,43C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	131.619,48C	1.846.908,15	1.795.248,06	79.959,39C
2.1.3.1.1.01.02 - Diversos	9.674,04C	0,00	0,00	9.674,04C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	840,89C	0,00	0,00	840,89C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	840,89C	0,00	0,00	840,89C
2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados	840,89C	0,00	0,00	840,89C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.144,93C	8.144,93	10.216,74	10.216,74C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.144,93C	8.144,93	10.216,74	10.216,74C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.144,93C	8.144,93	10.216,74	10.216,74C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.144,93C	8.144,93	10.216,74	10.216,74C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	8.144,93C	8.144,93	10.216,74	10.216,74C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	515.862,77	515.862,77	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	515.862,77	515.862,77	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	515.862,77	515.862,77	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	515.862,77	515.862,77	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.567.764,84C	91.630,28	131.187,53	1.607.322,09C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.567.764,84C	91.630,28	131.187,53	1.607.322,09C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.567.764,84C	91.630,28	131.187,53	1.607.322,09C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.567.764,84C	91.630,28	131.187,53	1.607.322,09C
2.1.7.1.1.01.04 - PROVISÕES DE FÉRIAS	1.183.701,08C	68.819,78	67.443,78	1.182.325,08C
2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	916.514,18C	53.348,67	53.056,72	916.222,23C
2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	193.866,86C	11.203,22	10.142,24	192.805,88C
2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	73.320,04C	4.267,89	4.244,82	73.296,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01.05 - 13º SALÁRIO	384.063,76C	22.810,50	63.743,75	424.997,01C
2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	301.380,15C	636,67	49.898,50	350.641,98C
2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	63.421,45C	133,70	10.499,80	73.787,55C
2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	19.262,16C	22.040,13	3.345,45	567,48C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	156.933,96C	192.561,19	190.399,78	154.772,55C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	156.933,96C	192.561,19	190.399,78	154.772,55C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	156.933,96C	192.561,19	190.399,78	154.772,55C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	159.006,81C	170.146,90	165.912,64	154.772,55C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	55.155,67C	73.629,35	67.524,06	49.050,38C
2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	19.944,25C	18.274,57	18.485,13	20.154,81C
2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	8.528,64C	8.528,64	8.741,55	8.741,55C
2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	1.675,42C	1.283,37	1.261,97	1.654,02C
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	2.944,92C	2.944,92	2.944,92	2.944,92C
2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	67.674,06C	65.346,05	66.297,95	68.625,96C
2.1.8.8.1.01.08 - Sindicato	572,60C	0,00	0,00	572,60C
2.1.8.8.1.01.09 - Vale Refeição	2.511,25C	140,00	657,06	3.028,31C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	2.072,85D	22.414,29	24.487,14	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	0,00	8.324,00	8.324,00	0,00
2.1.8.8.1.02.02 - INSS s/ Terceiros	2.072,85D	10.604,33	12.677,18	0,00
2.1.8.8.1.02.03 - ISS s/ Terceiros	0,00	3.485,96	3.485,96	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	118.428.118,57C	0,00	0,00	118.428.118,57C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	118.428.118,57C	0,00	0,00	118.428.118,57C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	118.428.118,57C	0,00	0,00	118.428.118,57C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	118.428.118,57C	0,00	0,00	118.428.118,57C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.428.118,57C	0,00	0,00	118.428.118,57C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	118.428.118,57C	0,00	0,00	118.428.118,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.482.502,50D	2.185.271,29	82.104,84	17.585.668,95D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	6.950.050,40D	1.250.725,27	82.104,84	8.118.670,83D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.290.070,28D	778.810,95	7.877,56	5.061.003,67D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	4.290.070,28D	778.810,95	7.877,56	5.061.003,67D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	4.290.070,28D	778.810,95	7.877,56	5.061.003,67D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.231.239,96D	777.460,88	7.877,56	5.000.823,28D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	3.324.584,15D	616.686,33	7.877,56	3.933.392,92D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	448.348,12D	89.068,19	0,00	537.416,31D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	113.926,42D	13.264,18	0,00	127.190,60D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	316.949,81D	49.898,50	0,00	366.848,31D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	12.912,28D	4.663,84	0,00	17.576,12D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	14.519,18D	3.879,84	0,00	18.399,02D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	58.830,32D	1.350,07	0,00	60.180,39D
3.1.1.2.1.03.01 - Depósitos Judiciais	14.515,80D	0,00	0,00	14.515,80D
3.1.1.2.1.03.05 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	6.112,64D	937,00	0,00	7.049,64D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	8.491,87D	413,07	0,00	8.904,94D
3.1.1.2.1.03.99 - Outras Vantagens Decorrentes De Sentença Judicial	29.710,01D	0,00	0,00	29.710,01D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.387.576,44D	239.671,28	73.490,98	1.553.756,74D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.047.151,01D	176.751,67	73.490,98	1.150.411,70D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.047.151,01D	176.751,67	73.490,98	1.150.411,70D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.007.016,60D	166.534,93	73.490,98	1.100.060,55D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	40.134,41D	10.216,74	0,00	50.351,15D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	340.425,43D	62.919,61	0,00	403.345,04D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	340.425,43D	62.919,61	0,00	403.345,04D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	340.425,43D	62.919,61	0,00	403.345,04D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	1.144.395,54D	229.833,73	736,30	1.373.492,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.144.395,54D	229.833,73	736,30	1.373.492,97D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.144.395,54D	229.833,73	736,30	1.373.492,97D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	98.119,83D	21.116,56	0,00	119.236,39D
3.1.3.2.1.02.02 - Auxílio Transporte	98.119,83D	21.116,56	0,00	119.236,39D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	86.731,74D	18.543,02	203,80	105.070,96D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	580.228,72D	100.697,27	0,00	680.925,99D
3.1.3.2.1.12 - Plano de Saúde de Servidores	335.715,25D	68.509,38	0,00	404.224,63D
3.1.3.2.1.13 - Diárias e Ajuda de Custo	43.600,00D	20.967,50	532,50	64.035,00D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	128.008,14D	2.409,31	0,00	130.417,45D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	128.008,14D	2.409,31	0,00	130.417,45D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	128.008,14D	2.409,31	0,00	130.417,45D
3.1.9.1.1.02 - Aviso Prévio Indenizado	54.446,39D	1.910,02	0,00	56.356,41D
3.1.9.1.1.03 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	73.561,75D	499,29	0,00	74.061,04D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.576.409,29D	284.927,78	0,00	1.861.337,07D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.134,14	0,00	23.134,14D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.134,14	0,00	23.134,14D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.134,14	0,00	23.134,14D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	9.400,33	0,00	9.400,33D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	3.861,88	0,00	3.861,88D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.768,91	0,00	2.768,91D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	837,02	0,00	837,02D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	719,20	0,00	719,20D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.535,80	0,00	5.535,80D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	11,00	0,00	11,00D
3.3.2 - SERVICOS	1.576.409,29D	261.793,64	0,00	1.838.202,93D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	39.943,50D	10.568,75	0,00	50.512,25D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	39.943,50D	10.568,75	0,00	50.512,25D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	39.943,50D	10.568,75	0,00	50.512,25D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	31.551,00D	6.033,75	0,00	37.584,75D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	8.392,50D	4.535,00	0,00	12.927,50D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.393,33D	400,00	0,00	7.793,33D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	7.393,33D	400,00	0,00	7.793,33D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	1.033,33D	400,00	0,00	1.433,33D
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.529.072,46D	250.824,89	0,00	1.779.897,35D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.529.072,46D	250.824,89	0,00	1.779.897,35D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	325.939,63D	43.808,28	0,00	369.747,91D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	61.005,30D	37.688,28	0,00	98.693,58D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	198.389,69D	0,00	0,00	198.389,69D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	66.544,64D	6.120,00	0,00	72.664,64D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.170.181,64D	183.553,79	0,00	1.353.735,43D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	42.524,92D	7.767,61	0,00	50.292,53D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	110.506,23D	1.014,85	0,00	111.521,08D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	22.820,64D	8.445,64	0,00	31.266,28D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	59.223,39D	10.936,19	0,00	70.159,58D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	43.062,26D	10.042,69	0,00	53.104,95D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	27.376,11D	5.484,17	0,00	32.860,28D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	140.255,32D	18.626,01	0,00	158.881,33D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.879,00	0,00	1.879,00D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	10.563,00D	33.711,86	0,00	44.274,86D
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	27.061,80D	5.631,80	0,00	32.693,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	21.550,97D	23.494,88	0,00	45.045,85D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	10.409,33D	1.667,54	0,00	12.076,87D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	54.682,72D	10.694,95	0,00	65.377,67D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias	474.829,97D	35.830,72	0,00	510.660,69D
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	746,17	0,00	746,17D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	125.314,98D	7.579,71	0,00	132.894,69D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.951,19D	23.462,82	0,00	56.414,01D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	15.687,89D	14.093,75	0,00	29.781,64D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	17.263,30D	5.746,74	0,00	23.010,04D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	3.622,33	0,00	3.622,33D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	75.000,00D	15.000,00	0,00	90.000,00D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	75.000,00D	15.000,00	0,00	90.000,00D
3.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	75.000,00D	15.000,00	0,00	90.000,00D
3.4.1.1.2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL - INTRA (COFEN/COREN)	75.000,00D	15.000,00	0,00	90.000,00D
3.4.1.1.2.01 - Outros Juros Da Dívida Contratada	75.000,00D	15.000,00	0,00	90.000,00D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	6.078.045,24D	515.862,77	0,00	6.593.908,01D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.078.045,24D	515.862,77	0,00	6.593.908,01D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.078.045,24D	515.862,77	0,00	6.593.908,01D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.078.045,24D	515.862,77	0,00	6.593.908,01D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.078.045,24D	515.862,77	0,00	6.593.908,01D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	49.223,68D	0,00	0,00	49.223,68D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	49.223,68D	0,00	0,00	49.223,68D
3.6.3.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	49.223,68D	0,00	0,00	49.223,68D
3.6.3.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	49.223,68D	0,00	0,00	49.223,68D
3.6.3.3.1.01 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	49.223,68D	0,00	0,00	49.223,68D
3.6.3.3.1.01.01 - Perdas Involuntárias com Almoxarifado	49.223,68D	0,00	0,00	49.223,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	753.773,89D	118.755,47	0,00	872.529,36D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
3.9.1.9.1.01 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	747.523,89D	118.755,47	0,00	866.279,36D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	747.523,89D	118.755,47	0,00	866.279,36D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	747.523,89D	118.755,47	0,00	866.279,36D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	545.520,00D	83.714,00	0,00	629.234,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	460.446,00D	72.428,00	0,00	532.874,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	85.074,00D	11.286,00	0,00	96.360,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	202.003,89D	35.041,47	0,00	237.045,36D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	19.622,80D	182,70	0,00	19.805,50D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	19.596,09D	0,00	0,00	19.596,09D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	14.679,83D	20.043,92	0,00	34.723,75D
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas com Condomínio	148.105,17D	14.814,85	0,00	162.920,02D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.517.028,17C	0,00	512.724,11	32.029.752,28C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	28.799.161,57C	0,00	0,00	28.799.161,57C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	28.799.161,57C	0,00	0,00	28.799.161,57C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.799.161,57C	0,00	0,00	28.799.161,57C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	28.594.161,57C	0,00	0,00	28.594.161,57C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.634.161,57C	0,00	0,00	24.634.161,57C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	10.467.000,00C	0,00	0,00	10.467.000,00C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	14.167.000,00C	0,00	0,00	14.167.000,00C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	161,57C	0,00	0,00	161,57C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00C	0,00	0,00	3.960.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00C	0,00	0,00	3.960.000,00C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	205.000,00C	0,00	0,00	205.000,00C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	205.000,00C	0,00	0,00	205.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.005.506,81C	0,00	190.228,94	1.195.735,75C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.005.506,81C	0,00	190.228,94	1.195.735,75C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.005.506,81C	0,00	190.228,94	1.195.735,75C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.005.506,81C	0,00	190.228,94	1.195.735,75C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.005.506,81C	0,00	190.228,94	1.195.735,75C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	576.529,99C	0,00	105.224,45	681.754,44C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	362.611,26C	0,00	66.039,40	428.650,66C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	43.854,21C	0,00	16.711,46	60.565,67C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	22.511,35C	0,00	2.253,63	24.764,98C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.703.760,56C	0,00	322.495,17	2.026.255,73C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.142.449,09C	0,00	213.137,81	1.355.586,90C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.142.449,09C	0,00	213.137,81	1.355.586,90C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.142.449,09C	0,00	213.137,81	1.355.586,90C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	43.000,67C	0,00	6.001,62	49.002,29C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	685.912,18C	0,00	87.520,07	773.432,25C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	169,29	169,29C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	823,40C	0,00	350,22	1.173,62C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	8.508,50C	0,00	2.980,52	11.489,02C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	404.204,34C	0,00	116.116,09	520.320,43C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	561.311,47C	0,00	109.357,36	670.668,83C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	561.311,47C	0,00	109.357,36	670.668,83C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	561.311,47C	0,00	109.357,36	670.668,83C
4.4.5.2.1.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	561.311,47C	0,00	109.357,36	670.668,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.599,23C	0,00	0,00	8.599,23C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.599,23C	0,00	0,00	8.599,23C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	8.599,23C	0,00	0,00	8.599,23C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.599,23C	0,00	0,00	8.599,23C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	8,26C	0,00	0,00	8,26C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	8.590,97C	0,00	0,00	8.590,97C
4.9.9.6.1.99.07 - Receitas Diversas	8.590,97C	0,00	0,00	8.590,97C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.440.471,24D	1.500,00	1.500,00	70.440.471,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	69.206.000,00D	1.500,00	1.500,00	69.206.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	34.603.000,00D	0,00	0,00	34.603.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	34.603.000,00D	0,00	0,00	34.603.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	34.603.000,00D	0,00	0,00	34.603.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.809.000,00D	0,00	0,00	28.809.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	28.809.000,00D	0,00	0,00	28.809.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.594.000,00D	0,00	0,00	28.594.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.634.000,00D	0,00	0,00	24.634.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	8.699.000,00D	0,00	0,00	8.699.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	14.167.000,00D	0,00	0,00	14.167.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.768.000,00D	0,00	0,00	1.768.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00D	0,00	0,00	3.960.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00D	0,00	0,00	3.960.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	620.000,00D	0,00	0,00	620.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	620.000,00D	0,00	0,00	620.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	620.000,00D	0,00	0,00	620.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.089.000,00D	0,00	0,00	2.089.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.089.000,00D	0,00	0,00	2.089.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.113.000,00D	0,00	0,00	1.113.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	802.000,00D	0,00	0,00	802.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	114.000,00D	0,00	0,00	114.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.085.000,00D	0,00	0,00	3.085.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.213.000,00D	0,00	0,00	2.213.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.383.000,00D	0,00	0,00	1.383.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.298.000,00D	0,00	0,00	1.298.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	830.000,00D	0,00	0,00	830.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	810.000,00D	0,00	0,00	810.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	810.000,00D	0,00	0,00	810.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	810.000,00D	0,00	0,00	810.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	34.603.000,00D	1.500,00	1.500,00	34.603.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.603.000,00D	1.500,00	1.500,00	34.603.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	32.142.200,00D	1.500,00	1.500,00	32.142.200,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	15.775.360,00D	0,00	0,00	15.775.360,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.775.360,00D	0,00	0,00	15.775.360,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.133.208,02D	0,00	0,00	9.133.208,02D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.331.902,09D	0,00	0,00	7.331.902,09D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	829.651,20D	0,00	0,00	829.651,20D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	227.413,68D	0,00	0,00	227.413,68D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	682.241,05D	0,00	0,00	682.241,05D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.537.151,98D	0,00	0,00	3.537.151,98D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	756.786,04D	0,00	0,00	756.786,04D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.678.040,90D	0,00	0,00	2.678.040,90D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	13.360,00D	0,00	0,00	13.360,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	88.965,04D	0,00	0,00	88.965,04D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.687.000,00D	0,00	0,00	2.687.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	850.000,00D	0,00	0,00	850.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	227.000,00D	0,00	0,00	227.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.280.000,00D	0,00	0,00	1.280.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	248.000,00D	0,00	0,00	248.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	142.000,00D	0,00	0,00	142.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.186.840,00D	1.500,00	1.500,00	16.186.840,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.107.750,00D	0,00	0,00	8.107.750,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.107.750,00D	0,00	0,00	8.107.750,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.107.750,00D	0,00	0,00	8.107.750,00D
5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.059.090,00D	1.500,00	1.500,00	8.059.090,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	286.240,00D	0,00	0,00	286.240,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.864,81D	0,00	0,00	1.864,81D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	3.240,00D	0,00	0,00	3.240,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	18.135,19D	0,00	0,00	18.135,19D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00D	0,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.698.420,00D	1.500,00	1.500,00	5.698.420,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.024.065,00D	0,00	1.500,00	1.022.565,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	370.728,50D	0,00	0,00	370.728,50D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	483.336,50D	0,00	1.500,00	481.836,50D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.674.355,00D	1.500,00	0,00	4.675.855,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.140,00D	0,00	0,00	4.140,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	139.000,00D	0,00	0,00	139.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	109.100,00D	0,00	0,00	109.100,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	616.500,00D	0,00	0,00	616.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	306.000,00D	0,00	0,00	306.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	108.800,00D	0,00	0,00	108.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	43.255,00D	1.500,00	0,00	44.755,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	183.700,00D	0,00	0,00	183.700,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	169.000,00D	0,00	0,00	169.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.554.000,00D	0,00	0,00	1.554.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	543.660,00D	0,00	0,00	543.660,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.644.430,00D	0,00	0,00	1.644.430,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	930.000,00D	0,00	0,00	930.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	714.430,00D	0,00	0,00	714.430,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	332.430,00D	0,00	0,00	332.430,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	970.800,00D	0,00	0,00	970.800,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	970.800,00D	0,00	0,00	970.800,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	970.800,00D	0,00	0,00	970.800,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790.800,00D	0,00	0,00	790.800,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	24.700,00D	0,00	0,00	24.700,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	30.300,00D	0,00	0,00	30.300,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	621.500,00D	0,00	0,00	621.500,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	23.300,00D	0,00	0,00	23.300,00D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.490.000,00D	0,00	0,00	1.490.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.490.000,00D	0,00	0,00	1.490.000,00D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.490.000,00D	0,00	0,00	1.490.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.234.471,24D	0,00	0,00	1.234.471,24D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	838.537,54D	0,00	0,00	838.537,54D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	838.537,54D	0,00	0,00	838.537,54D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	838.537,54D	0,00	0,00	838.537,54D
5.3.1.1.1.14 - Cartorio - 18 Oficio de Notas	46,76D	0,00	0,00	46,76D
5.3.1.1.1.65 - Nebia Maria Almeida de Figueiredo	608,00D	0,00	0,00	608,00D
5.3.1.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	837.882,78D	0,00	0,00	837.882,78D
5.3.1.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	837.882,78D	0,00	0,00	837.882,78D
5.3.1.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	837.882,78D	0,00	0,00	837.882,78D
5.3.1.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	837.882,78D	0,00	0,00	837.882,78D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	2.736,00D	0,00	0,00	2.736,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	6.120,00D	0,00	0,00	6.120,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	77,56D	0,00	0,00	77,56D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	12.014,92D	0,00	0,00	12.014,92D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	77.440,82D	0,00	0,00	77.440,82D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	6.121,40D	0,00	0,00	6.121,40D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	5.566,68D	0,00	0,00	5.566,68D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	6.833,33D	0,00	0,00	6.833,33D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	2.205,20D	0,00	0,00	2.205,20D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	3.599,70D	0,00	0,00	3.599,70D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	8.532,55D	0,00	0,00	8.532,55D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	402.140,00D	0,00	0,00	402.140,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	14.053,72D	0,00	0,00	14.053,72D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	49.677,41D	0,00	0,00	49.677,41D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	1.040,00D	0,00	0,00	1.040,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.069 - Condomínio do Edifício Cecisa II	1.101,45D	0,00	0,00	1.101,45D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.070 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo	779,28D	0,00	0,00	779,28D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler	4.560,00D	0,00	0,00	4.560,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	20,72D	0,00	0,00	20,72D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	5.856,65D	0,00	0,00	5.856,65D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.074 - Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A	206,44D	0,00	0,00	206,44D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	5.896,30D	0,00	0,00	5.896,30D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	9.570,51D	0,00	0,00	9.570,51D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	15.167,24D	0,00	0,00	15.167,24D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.078 - John Richard Locação de Móveis Ltda	2.779,50D	0,00	0,00	2.779,50D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado	720,13D	0,00	0,00	720,13D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.080 - Lider Veículos S/A	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.081 - Ligth Serviços de Eletricidade S/A	26.888,08D	0,00	0,00	26.888,08D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	1.105,45D	0,00	0,00	1.105,45D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	5.357,50D	0,00	0,00	5.357,50D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda	3.722,32D	0,00	0,00	3.722,32D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	166,94D	0,00	0,00	166,94D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.087 - Nelson Rohen de Araújo	1.799,99D	0,00	0,00	1.799,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.92.01.01.001.088 - Plural Indústria Gráfica Ltda	103.200,00D	0,00	0,00	103.200,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	490,00D	0,00	0,00	490,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.090 - Prefeitura Municipal de São Gonçalo	66,00D	0,00	0,00	66,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.091 - Rose Brandão Honório	608,00D	0,00	0,00	608,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	1.810,00D	0,00	0,00	1.810,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota	608,00D	0,00	0,00	608,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	12.242,31D	0,00	0,00	12.242,31D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	20.060,68D	0,00	0,00	20.060,68D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	395.933,70D	0,00	0,00	395.933,70D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	798,00D	0,00	0,00	798,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.003 - Ana Carolina da Silva Pereira	257,40D	0,00	0,00	257,40D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	314,00D	0,00	0,00	314,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	2.736,00D	0,00	0,00	2.736,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.006 - Angelica Lyra Arnozo Nogueira	1.216,00D	0,00	0,00	1.216,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.007 - Angelica Mendes Barreto Ferreira	141,44D	0,00	0,00	141,44D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	6.120,00D	0,00	0,00	6.120,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.010 - C2H Engenharia Ltda	970,00D	0,00	0,00	970,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.011 - Carla Duques	80,00D	0,00	0,00	80,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.013 - Eliana Montechiari e Silva	1.740,36D	0,00	0,00	1.740,36D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.015 - Eliane Walentim Ferreira	106,08D	0,00	0,00	106,08D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.016 - Elisabete Gonzaga da Cruz Braz	19,50D	0,00	0,00	19,50D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	38,78D	0,00	0,00	38,78D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.019 - Flavia Pacheco de Araujo	304,00D	0,00	0,00	304,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.020 - Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda Me	36.050,00D	0,00	0,00	36.050,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	6.007,46D	0,00	0,00	6.007,46D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.022 - Hilma Maria Dabadia Rodrigues	31,59D	0,00	0,00	31,59D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	32.083,33D	0,00	0,00	32.083,33D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.024 - Inove Tecnologia Ltda	36.149,56D	0,00	0,00	36.149,56D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.025 - Iraci do Carmo França	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	8.622,80D	0,00	0,00	8.622,80D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	5.566,66D	0,00	0,00	5.566,66D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.028 - Kapri do Brasil - Eireli Epp	778,52D	0,00	0,00	778,52D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.030 - Leonardo Machado Leal	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.031 - Leticia Pereira Rodrigues	231,64D	0,00	0,00	231,64D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.033 - Lorena Cristina Alves de Assis	213,39D	0,00	0,00	213,39D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.035 - Marcio de Oliveira Santos	798,00D	0,00	0,00	798,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	1.328,00D	0,00	0,00	1.328,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	314,00D	0,00	0,00	314,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.038 - Maria Lucia Tanajura Machado	2.128,00D	0,00	0,00	2.128,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.039 - Marilza da Silva Gomes	19,50D	0,00	0,00	19,50D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.040 - Marinete Peixoto de Mattos	17,68D	0,00	0,00	17,68D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.041 - Mauricia Souza Santos	197,77D	0,00	0,00	197,77D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.042 - Mirian Ferreira da Luz	15,80D	0,00	0,00	15,80D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	6.833,33D	0,00	0,00	6.833,33D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	1.095,10D	0,00	0,00	1.095,10D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.047 - Priscila de Castro Handem	608,00D	0,00	0,00	608,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	29.628,30D	0,00	0,00	29.628,30D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.052 - Samanata Oliveiora da Silva Diniz	304,00D	0,00	0,00	304,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.053 - Sandra Cristina Batista da Silva	39,00D	0,00	0,00	39,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	18.053,91D	0,00	0,00	18.053,91D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.056 - Tereza Cristina Abrahão Fernandes	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.057 - Thiago de Freitas França	6.698,00D	0,00	0,00	6.698,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	160.080,00D	0,00	0,00	160.080,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	14.053,72D	0,00	0,00	14.053,72D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.060 - Viviane Dias da Silva do Nascimento	95,08D	0,00	0,00	95,08D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	1.402,00D	0,00	0,00	1.402,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	1.022,00D	0,00	0,00	1.022,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.440.471,24C	7.889.120,15	7.889.120,15	70.440.471,24C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	69.206.000,00C	7.889.120,15	7.889.120,15	69.206.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	34.603.000,00C	2.172.808,35	2.172.808,35	34.603.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	9.720.908,59C	2.172.808,35	0,00	7.548.100,24C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	9.720.908,59C	2.172.808,35	0,00	7.548.100,24C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.070.595,62C	1.545.857,52	0,00	5.524.738,10C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	7.070.595,62C	1.545.857,52	0,00	5.524.738,10C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.897.978,48C	1.533.228,14	0,00	5.364.750,34C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	5.100.652,06C	1.213.738,77	0,00	3.886.913,29C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.612.255,31C	407.768,60	0,00	1.204.486,71C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	3.098.501,01C	767.794,31	0,00	2.330.706,70C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	389.895,74C	38.175,86	0,00	351.719,88C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.797.326,42C	319.489,37	0,00	1.477.837,05C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.797.326,42C	319.489,37	0,00	1.477.837,05C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	172.617,14C	12.629,38	0,00	159.987,76C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	162.617,14C	12.629,38	0,00	149.987,76C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	58.688,53C	109.357,36	0,00	50.668,83D
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	58.688,53C	109.357,36	0,00	50.668,83D
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	58.688,53C	109.357,36	0,00	50.668,83D
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.083.493,19C	190.228,94	0,00	893.264,25C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.083.493,19C	190.228,94	0,00	893.264,25C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	536.470,01C	105.224,45	0,00	431.245,56C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	439.388,74C	66.039,40	0,00	373.349,34C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	70.145,79C	16.711,46	0,00	53.434,33C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	37.488,65C	2.253,63	0,00	35.235,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.508.131,25C	327.364,53	0,00	1.180.766,72C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.070.550,91C	213.137,81	0,00	857.413,10C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	653.263,75C	94.041,20	0,00	559.222,55C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	31.999,33C	6.001,62	0,00	25.997,71C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	612.087,82C	87.520,07	0,00	524.567,75C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00C	169,29	0,00	4.830,71C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	4.176,60C	350,22	0,00	3.826,38C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	417.287,16C	119.096,61	0,00	298.190,55C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	11.491,50C	2.980,52	0,00	8.510,98C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	405.795,66C	116.116,09	0,00	289.679,57C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,26D	0,00	0,00	8,26D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	8,26D	0,00	0,00	8,26D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	8,26D	0,00	0,00	8,26D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	384.179,57C	114.226,72	0,00	269.952,85C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	384.179,57C	114.226,72	0,00	269.952,85C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	374.179,57C	114.226,72	0,00	259.952,85C
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	374.179,57C	114.226,72	0,00	259.952,85C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	53.409,03C	0,00	0,00	53.409,03C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	53.409,03C	0,00	0,00	53.409,03C
6.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	51.409,03C	0,00	0,00	51.409,03C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	24.882.091,41C	0,00	2.172.808,35	27.054.899,76C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	24.882.091,41C	0,00	2.172.808,35	27.054.899,76C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.738.404,38C	0,00	1.545.857,52	23.284.261,90C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	21.738.404,38C	0,00	1.545.857,52	23.284.261,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.696.021,52C	0,00	1.533.228,14	23.229.249,66C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	19.533.347,94C	0,00	1.213.738,77	20.747.086,71C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	7.086.744,69C	0,00	407.768,60	7.494.513,29C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	11.068.498,99C	0,00	767.794,31	11.836.293,30C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.378.104,26C	0,00	38.175,86	1.416.280,12C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.162.673,58C	0,00	319.489,37	2.482.162,95C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.162.673,58C	0,00	319.489,37	2.482.162,95C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	42.382,86C	0,00	12.629,38	55.012,24C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	42.382,86C	0,00	12.629,38	55.012,24C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	561.311,47C	0,00	109.357,36	670.668,83C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	561.311,47C	0,00	109.357,36	670.668,83C
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	561.311,47C	0,00	109.357,36	670.668,83C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.005.506,81C	0,00	190.228,94	1.195.735,75C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.005.506,81C	0,00	190.228,94	1.195.735,75C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	576.529,99C	0,00	105.224,45	681.754,44C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	362.611,26C	0,00	66.039,40	428.650,66C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	43.854,21C	0,00	16.711,46	60.565,67C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	22.511,35C	0,00	2.253,63	24.764,98C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.576.868,75C	0,00	327.364,53	1.904.233,28C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.142.449,09C	0,00	213.137,81	1.355.586,90C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	729.736,25C	0,00	94.041,20	823.777,45C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	43.000,67C	0,00	6.001,62	49.002,29C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	685.912,18C	0,00	87.520,07	773.432,25C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	169,29	169,29C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	823,40C	0,00	350,22	1.173,62C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	412.712,84C	0,00	119.096,61	531.809,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	8.508,50C	0,00	2.980,52	11.489,02C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	404.204,34C	0,00	116.116,09	520.320,43C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,26C	0,00	0,00	8,26C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	8,26C	0,00	0,00	8,26C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	8,26C	0,00	0,00	8,26C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	425.820,43C	0,00	114.226,72	540.047,15C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	425.820,43C	0,00	114.226,72	540.047,15C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	425.820,43C	0,00	114.226,72	540.047,15C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	425.820,43C	0,00	114.226,72	540.047,15C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	8.590,97C	0,00	0,00	8.590,97C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	8.590,97C	0,00	0,00	8.590,97C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	8.590,97C	0,00	0,00	8.590,97C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	34.603.000,00C	5.716.311,80	5.716.311,80	34.603.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.411.104,60C	1.017.739,01	26.191,04	5.419.556,63C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.401.597,62C	1.017.739,01	26.191,04	3.410.049,65C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	634.450,82C	24.233,63	667,50	610.884,69C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	634.450,82C	24.233,63	667,50	610.884,69C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.967,02C	0,00	0,00	48.967,02C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.902,09C	0,00	0,00	1.902,09C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	9.651,20C	0,00	0,00	9.651,20C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	7.413,68C	0,00	0,00	7.413,68C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	10.000,05C	0,00	0,00	10.000,05C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.360,98C	0,00	0,00	13.360,98C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,04C	0,00	0,00	0,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,90C	0,00	0,00	0,90C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	13.360,00C	0,00	0,00	13.360,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,04C	0,00	0,00	0,04C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	303.294,47C	21.411,25	667,50	282.550,72C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	4.000,00C	250,00	0,00	3.750,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	105.267,74C	0,00	0,00	105.267,74C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	84.056,73C	0,00	0,00	84.056,73C
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	102.970,00C	21.161,25	667,50	82.476,25C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	148.836,49C	413,07	0,00	148.423,42C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	57.328,36C	0,00	0,00	57.328,36C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	91.508,13C	413,07	0,00	91.095,06C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	119.991,86C	2.409,31	0,00	117.582,55C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	87.553,61C	1.910,02	0,00	85.643,59C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	2.438,25C	499,29	0,00	1.938,96C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.767.146,80C	993.505,38	25.523,54	2.799.164,96C
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.747.146,80C	993.505,38	25.523,54	2.779.164,96C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	154.290,25C	8.136,25	0,00	146.154,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	139.732,75C	5.381,25	0,00	134.351,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	14.557,50C	2.755,00	0,00	11.802,50C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	171.403,49C	24.008,00	0,00	147.395,49C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	69.786,20C	14.543,00	0,00	55.243,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	27.277,80C	0,00	0,00	27.277,80C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	10.674,00C	0,00	0,00	10.674,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	14.121,00C	0,00	0,00	14.121,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	11.945,00C	9.465,00	0,00	2.480,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	3.240,00C	0,00	0,00	3.240,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	11.359,49C	0,00	0,00	11.359,49C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.503,16C	10.000,00	0,00	48.503,16C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	35.926,39C	0,00	0,00	35.926,39C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	17.576,77C	10.000,00	0,00	7.576,77C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.600,00C	0,00	0,00	11.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	9.700,00C	0,00	0,00	9.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.681.170,20C	853.885,87	24.500,00	1.851.784,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	416.100,98C	13.280,00	0,00	402.820,98C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	19.246,88C	0,00	0,00	19.246,88C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	18.320,00C	11.780,00	0,00	6.540,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	378.534,10C	1.500,00	0,00	377.034,10C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.265.069,22C	840.605,87	24.500,00	1.448.963,35C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	9.766,67C	0,00	0,00	9.766,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	142.800,00C	0,00	0,00	142.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.140,00C	2.196,50	0,00	1.943,50C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	37.500,00C	51.250,00	23.000,00	9.250,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	3.408,33C	0,00	0,00	3.408,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	11.280,00C	0,00	0,00	11.280,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	48.281,57C	0,00	0,00	48.281,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	315.570,38C	0,00	0,00	315.570,38C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	306.000,00C	0,00	0,00	306.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	79.566,00C	6.615,00	0,00	72.951,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	3,68C	1.023,54	1.500,00	480,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	5.292,00C	0,00	0,00	5.292,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	2.241,30C	0,00	0,00	2.241,30C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	86.231,56C	7.270,83	0,00	78.960,73C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	12.728,51C	0,00	0,00	12.728,51C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	19.040,00C	0,00	0,00	19.040,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.018.000,00C	760.000,00	0,00	258.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	152.019,22C	12.250,00	0,00	139.769,22C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00C	746,17	0,00	9.253,83C
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00C	746,17	0,00	9.253,83C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	659.429,70C	96.729,09	1.023,54	563.724,15C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	357.690,00C	71.630,00	0,00	286.060,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	217.818,00C	65.398,00	0,00	152.420,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	139.872,00C	6.232,00	0,00	133.640,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	301.739,70C	25.099,09	1.023,54	277.664,15C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	568,80C	0,00	0,00	568,80C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	13.987,19C	0,00	1.023,54	15.010,73C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.367,91C	99,09	0,00	10.268,82C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	11.815,80C	0,00	0,00	11.815,80C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	519.506,98C	0,00	0,00	519.506,98C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	519.506,98C	0,00	0,00	519.506,98C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	519.506,98C	0,00	0,00	519.506,98C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	339.506,98C	0,00	0,00	339.506,98C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	24.700,00C	0,00	0,00	24.700,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	214.820,00C	0,00	0,00	214.820,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	76.000,00C	0,00	0,00	76.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	8.986,98C	0,00	0,00	8.986,98C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.490.000,00C	0,00	0,00	1.490.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.490.000,00C	0,00	0,00	1.490.000,00C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	1.490.000,00C	0,00	0,00	1.490.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.012.847,31C	2.222.900,39	1.098.343,85	11.888.290,77C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	12.591.854,29C	2.221.300,39	1.098.343,85	11.468.897,75C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	8.283.445,36C	1.251.392,77	106.338,47	7.138.391,06C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.283.445,36C	1.251.392,77	106.338,47	7.138.391,06C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.853.001,04C	777.460,88	7.877,56	4.083.417,72C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	4.005.415,85C	616.686,33	7.877,56	3.396.607,08C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	371.651,88C	89.068,19	0,00	282.583,69C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	106.073,58C	13.264,18	0,00	92.809,40C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	355.291,19C	49.898,50	0,00	305.392,69C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	9.087,72C	4.663,84	0,00	4.423,88C
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	5.480,82C	3.879,84	0,00	1.600,98C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.136.214,56C	239.671,28	73.490,98	1.970.034,26C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	416.360,57C	62.919,61	0,00	353.440,96C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.671.023,40C	166.534,93	73.490,98	1.577.979,45C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	48.830,59C	10.216,74	0,00	38.613,85C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.287.670,76C	230.501,23	22.147,55	1.079.317,08C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	77.880,17C	21.116,56	250,00	57.013,61C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	457.377,78C	68.509,38	0,00	388.868,40C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	133.268,26C	18.543,02	203,80	114.929,04C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	615.714,55C	100.697,27	0,00	515.017,28C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	3.430,00C	21.635,00	21.693,75	3.488,75C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.559,00C	1.350,07	413,07	5.622,00C
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	6.559,00C	937,00	0,00	5.622,00C
6.2.2.4.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	413,07	413,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.409,31	2.409,31	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.910,02	1.910,02	0,00
6.2.2.4.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	499,29	499,29	0,00
6.2.2.4.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	105.000,00C	15.000,00	0,00	90.000,00C
6.2.2.4.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00C	15.000,00	0,00	90.000,00C
6.2.2.4.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	105.000,00C	15.000,00	0,00	90.000,00C
6.2.2.4.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	105.000,00C	15.000,00	0,00	90.000,00C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.203.408,93C	954.907,62	992.005,38	4.240.506,69C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.029.704,76C	515.862,77	0,00	1.513.841,99C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.029.704,76C	515.862,77	0,00	1.513.841,99C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.029.704,76C	515.862,77	0,00	1.513.841,99C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.173.704,17C	439.044,85	992.005,38	2.726.664,70C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	5.766,25C	10.568,75	8.136,25	3.333,75C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	3.716,25C	6.033,75	5.381,25	3.063,75C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.050,00C	4.535,00	2.755,00	270,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	54.592,51C	34.472,20	24.008,00	44.128,31C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	398,00C	5.771,50	14.543,00	9.169,50C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	7.387,20C	7.387,20	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	6.006,00C	5.736,00	0,00	270,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.864,81C	0,00	0,00	1.864,81C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	20.879,00C	4.365,00	0,00	16.514,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	12.950,00C	9.450,00	9.465,00	12.965,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	5.107,50C	1.762,50	0,00	3.345,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.545,65C	23.462,82	10.000,00	40.082,83C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	28.385,72C	14.093,75	0,00	14.291,97C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	15.159,93C	5.746,74	10.000,00	19.413,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.000,00C	3.622,33	0,00	6.377,67C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.006,67C	400,00	0,00	48.606,67C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	48.966,67C	400,00	0,00	48.566,67C
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	40,00C	0,00	0,00	40,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.761.918,37C	249.615,90	852.385,87	2.364.688,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	391.653,85C	43.808,28	11.780,00	359.625,57C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	103.801,54C	37.688,28	0,00	66.113,26C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	231.459,63C	0,00	11.780,00	243.239,63C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	56.392,68C	6.120,00	0,00	50.272,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.370.264,52C	205.807,62	840.605,87	2.005.062,77C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	113.565,06C	7.767,61	0,00	105.797,45C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	66.487,11C	1.014,85	0,00	65.472,26C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	2.196,50	2.196,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	89.679,36C	31.445,64	51.250,00	109.483,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	83.915,68C	10.936,19	0,00	72.979,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	74.558,64C	10.042,69	0,00	64.515,95C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	38.547,88C	5.484,17	0,00	33.063,71C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	188.180,97C	18.626,01	0,00	169.554,96C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	29.234,00C	1.879,00	6.615,00	33.970,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	32.688,32C	33.711,86	1.023,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	6.708,00C	0,00	0,00	6.708,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	45.054,40C	5.631,80	0,00	39.422,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	80.129,79C	23.494,88	7.270,83	63.905,74C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	51.939,72C	1.667,54	0,00	50.272,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	107.538,61C	10.694,95	0,00	96.843,66C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	61.170,03C	35.830,72	760.000,00	785.339,31C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	300.866,95C	7.579,71	12.250,00	305.537,24C
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	746,17	746,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	746,17	746,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248.874,72C	119.779,01	96.729,09	225.824,80C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	37.582,00C	83.714,00	71.630,00	25.498,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	32.528,00C	72.428,00	65.398,00	25.498,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	5.054,00C	11.286,00	6.232,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	211.292,72C	36.065,01	25.099,09	200.326,80C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	24.431,20C	0,00	0,00	24.431,20C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.436,77C	1.206,24	0,00	2.230,53C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	36,00C	0,00	99,09	135,09C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	10.320,17C	20.043,92	25.000,00	15.276,25C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	173.068,58C	14.814,85	0,00	158.253,73C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	420.993,02C	1.600,00	0,00	419.393,02C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	420.993,02C	1.600,00	0,00	419.393,02C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	420.993,02C	1.600,00	0,00	419.393,02C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420.993,02C	1.600,00	0,00	419.393,02C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	406.680,00C	0,00	0,00	406.680,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	14.313,02C	1.600,00	0,00	12.713,02C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	131.619,47C	2.362.770,92	2.311.110,83	79.959,38C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	131.619,47C	2.361.170,92	2.309.510,83	79.959,38C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	10.418,72C	1.338.183,23	1.337.897,58	10.133,07C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.418,72C	1.338.183,23	1.337.897,58	10.133,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	785.168,68	785.168,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	624.394,13	624.394,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	89.068,19	89.068,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	13.264,18	13.264,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	49.898,50	49.898,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	4.663,84	4.663,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	3.879,84	3.879,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	313.162,26	313.162,26	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	62.919,61	62.919,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	240.025,91	240.025,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	10.216,74	10.216,74	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.847,50C	224.165,03	230.037,53	9.720,00C
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	21.116,56	21.116,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	68.509,38	68.509,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	18.746,82	18.746,82	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	100.697,27	100.697,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	3.847,50C	15.095,00	20.967,50	9.720,00C
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.571,22C	13.277,95	7.119,80	413,07C
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	801,49C	1.738,49	937,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	5.769,73C	11.539,46	6.182,80	413,07C
6.2.2.6.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.409,31	2.409,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.910,02	1.910,02	0,00
6.2.2.6.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	499,29	499,29	0,00
6.2.2.6.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.6.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.6.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.200,75C	1.007.987,69	956.613,25	69.826,31C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	515.862,77	515.862,77	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	515.862,77	515.862,77	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	515.862,77	515.862,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	121.200,75C	492.124,92	440.750,48	69.826,31C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	970,50C	10.673,75	11.348,75	1.645,50C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	970,50C	6.678,75	6.303,75	595,50C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	3.995,00	5.045,00	1.050,00C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.292,20	34.472,20	22.180,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	5.771,50	5.771,50C
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	7.387,20	7.387,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	540,00	5.736,00	5.196,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	4.365,00	4.365,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	1.762,50	1.762,50C
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.614,28C	25.077,10	23.462,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	1.614,28C	15.708,03	14.093,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	5.746,74	5.746,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	3.622,33	3.622,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.009,90C	312.083,54	251.565,07	21.491,43C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	71.438,97C	140.196,42	68.757,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	37.688,28	37.688,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	59.311,51C	84.260,68	24.949,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	12.127,46C	18.247,46	6.120,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.570,93C	171.887,12	182.807,62	21.491,43C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	7.767,61	7.767,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	1.719,36C	2.515,21	1.014,85	219,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	8.445,64	8.445,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	800,00C	11.736,19	10.936,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	10.042,69	10.042,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	5.484,17	5.484,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	18.626,01	18.626,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	1.879,00	1.879,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	33.711,86	33.711,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	5.631,80	5.631,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	4.151,13	23.494,88	19.343,75C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	1.667,54	1.667,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	10.694,95	10.694,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	49,68C	35.830,72	35.830,72	49,68C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	8.001,89C	15.581,60	7.579,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	746,17	746,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	746,17	746,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.606,07C	130.852,16	118.755,47	24.509,38C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.986,00C	92.468,00	83.714,00	6.232,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	10.298,00C	82.726,00	72.428,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	4.688,00C	9.742,00	11.286,00	6.232,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	21.620,07C	38.384,16	35.041,47	18.277,38C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	182,70	182,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	202,63C	19,30	0,00	183,33C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	4.160,24C	13.085,36	20.043,92	11.118,80C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	17.257,20C	25.096,80	14.814,85	6.975,25C
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	15.047.428,62C	112.901,48	2.280.666,08	17.215.193,22C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	15.017.128,62C	112.901,48	2.279.066,08	17.183.293,22C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	6.847.045,10C	87.172,31	1.256.078,39	8.015.951,18C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.847.045,10C	87.172,31	1.256.078,39	8.015.951,18C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.231.239,96C	7.707,80	777.291,12	5.000.823,28C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	3.324.584,15C	7.707,80	616.516,57	3.933.392,92C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	448.348,12C	0,00	89.068,19	537.416,31C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	113.926,42C	0,00	13.264,18	127.190,60C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	316.949,81C	0,00	49.898,50	366.848,31C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	12.912,28C	0,00	4.663,84	17.576,12C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	14.519,18C	0,00	3.879,84	18.399,02C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.387.576,44C	73.490,98	239.671,28	1.553.756,74C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	340.425,43C	0,00	62.919,61	403.345,04C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.007.016,60C	73.490,98	166.534,93	1.100.060,55C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	40.134,41C	0,00	10.216,74	50.351,15C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.092.187,27C	203,80	223.428,73	1.315.412,20C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	98.119,83C	0,00	21.116,56	119.236,39C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	287.354,48C	0,00	68.509,38	355.863,86C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	86.731,74C	203,80	18.543,02	105.070,96C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	580.228,72C	0,00	100.697,27	680.925,99C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	39.752,50C	0,00	14.562,50	54.315,00C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	8.033,29C	5.769,73	13.277,95	15.541,51C
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	5.311,15C	0,00	1.738,49	7.049,64C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	2.722,14C	5.769,73	11.539,46	8.491,87C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	128.008,14C	0,00	2.409,31	130.417,45C
6.2.2.7.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	54.446,39C	0,00	1.910,02	56.356,41C
6.2.2.7.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	73.561,75C	0,00	499,29	74.061,04C
6.2.2.7.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	75.000,00C	0,00	15.000,00	90.000,00C
6.2.2.7.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00C	0,00	15.000,00	90.000,00C
6.2.2.7.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	75.000,00C	0,00	15.000,00	90.000,00C
6.2.2.7.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	75.000,00C	0,00	15.000,00	90.000,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.095.083,52C	25.729,17	1.007.987,69	9.077.342,04C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	6.078.045,24C	0,00	515.862,77	6.593.908,01C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	6.078.045,24C	0,00	515.862,77	6.593.908,01C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.078.045,24C	0,00	515.862,77	6.593.908,01C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.017.038,28C	25.729,17	492.124,92	2.483.434,03C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	38.973,00C	780,00	10.673,75	48.866,75C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	30.580,50C	270,00	6.678,75	36.989,25C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	8.392,50C	510,00	3.995,00	11.877,50C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	60.244,00C	0,00	12.292,20	72.536,20C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	29.815,80C	0,00	0,00	29.815,80C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	15.335,00C	0,00	7.387,20	22.722,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	8.320,00C	0,00	540,00	8.860,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	4.365,00	4.365,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	5.105,00C	0,00	0,00	5.105,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	1.668,20C	0,00	0,00	1.668,20C
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	6.250,00C	0,00	0,00	6.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	6.250,00C	0,00	0,00	6.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.336,91C	0,00	25.077,10	56.414,01C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	14.073,61C	0,00	15.708,03	29.781,64C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	17.263,30C	0,00	5.746,74	23.010,04C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	3.622,33	3.622,33C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.393,33C	0,00	400,00	7.793,33C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	1.033,33C	0,00	400,00	1.433,33C
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.300,00C	0,00	0,00	5.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.060,00C	0,00	0,00	1.060,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.173.321,53C	24.949,17	312.083,54	1.460.455,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	144.871,20C	24.949,17	140.196,42	260.118,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	46.951,58C	0,00	37.688,28	84.639,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	61.637,36C	24.949,17	84.260,68	120.948,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	36.282,26C	0,00	18.247,46	54.529,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.028.450,33C	0,00	171.887,12	1.200.337,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	36.668,27C	0,00	7.767,61	44.435,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	88.993,53C	0,00	2.515,21	91.508,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	22.820,64C	0,00	8.445,64	31.266,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	50.875,99C	0,00	11.736,19	62.612,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	34.161,36C	0,00	10.042,69	44.204,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	22.270,55C	0,00	5.484,17	27.754,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	112.748,65C	0,00	18.626,01	131.374,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	10.563,00C	0,00	33.711,86	44.274,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	21.704,30C	0,00	5.631,80	27.336,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	17.338,65C	0,00	4.151,13	21.489,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	10.331,77C	0,00	1.667,54	11.999,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	42.421,39C	0,00	10.694,95	53.116,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	474.780,29C	0,00	35.830,72	510.611,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	82.771,94C	0,00	15.581,60	98.353,54C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	746,17	746,17C
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	746,17	746,17C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	699.519,51C	0,00	130.852,16	830.371,67C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	519.742,00C	0,00	92.468,00	612.210,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	439.356,00C	0,00	82.726,00	522.082,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	80.386,00C	0,00	9.742,00	90.128,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	179.777,51C	0,00	38.384,16	218.161,67C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	19.576,04C	0,00	182,70	19.758,74C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	19.393,46C	0,00	19,30	19.412,76C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	10.519,59C	0,00	13.085,36	23.604,95C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	130.288,42C	0,00	25.096,80	155.385,22C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	30.300,00C	0,00	1.600,00	31.900,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	30.300,00C	0,00	1.600,00	31.900,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.300,00C	0,00	1.600,00	31.900,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.300,00C	0,00	1.600,00	31.900,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	30.300,00C	0,00	0,00	30.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.234.471,24C	0,00	0,00	1.234.471,24C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	838.537,54C	0,00	0,00	838.537,54C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	838.537,54C	0,00	0,00	838.537,54C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	21.131,84C	0,00	0,00	21.131,84C
6.3.1.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	21.131,84C	0,00	0,00	21.131,84C
6.3.1.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	21.131,84C	0,00	0,00	21.131,84C
6.3.1.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	21.131,84C	0,00	0,00	21.131,84C
6.3.1.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	21.131,84C	0,00	0,00	21.131,84C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	0,10C	0,00	0,00	0,10C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	1.658,69C	0,00	0,00	1.658,69C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	1.316,64C	0,00	0,00	1.316,64C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.069 - Condomínio do Edifício Cecisa II	541,90C	0,00	0,00	541,90C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.070 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo	14,90C	0,00	0,00	14,90C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	1,70C	0,00	0,00	1,70C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.074 - Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A	89,36C	0,00	0,00	89,36C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	1.680,00C	0,00	0,00	1.680,00C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.080 - Lider Veículos S/A	4.710,20C	0,00	0,00	4.710,20C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.081 - Ligth Serviços de Eletricidade S/A	8.553,13C	0,00	0,00	8.553,13C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	211,55C	0,00	0,00	211,55C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.091 - Rose Brandão Honório	608,00C	0,00	0,00	608,00C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	7,00C	0,00	0,00	7,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	658,64C	0,00	0,00	658,64C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.1.3.92 - RESTOS A PAGAR	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.1.3.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.1.3.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.1.3.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.1.3.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	817.405,69C	0,00	0,00	817.405,69C
6.3.1.1.4.14 - Cartorio - 18 Ofício de Notas	46,76C	0,00	0,00	46,76C
6.3.1.1.4.65 - Nebia Maria Almeida de Figueiredo	608,00C	0,00	0,00	608,00C
6.3.1.1.4.92 - RESTOS A PAGAR	816.750,93C	0,00	0,00	816.750,93C
6.3.1.1.4.92.01 - RESTOS A PAGAR	816.750,93C	0,00	0,00	816.750,93C
6.3.1.1.4.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	816.750,93C	0,00	0,00	816.750,93C
6.3.1.1.4.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	816.750,93C	0,00	0,00	816.750,93C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	2.736,00C	0,00	0,00	2.736,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	6.120,00C	0,00	0,00	6.120,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	77,56C	0,00	0,00	77,56C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	12.014,92C	0,00	0,00	12.014,92C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	77.440,82C	0,00	0,00	77.440,82C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	6.121,40C	0,00	0,00	6.121,40C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	5.566,66C	0,00	0,00	5.566,66C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	2.280,00C	0,00	0,00	2.280,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	6.833,33C	0,00	0,00	6.833,33C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	2.205,20C	0,00	0,00	2.205,20C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	3.599,70C	0,00	0,00	3.599,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	8.532,45C	0,00	0,00	8.532,45C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	402.140,00C	0,00	0,00	402.140,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	14.053,72C	0,00	0,00	14.053,72C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	1.341,31C	0,00	0,00	1.341,31C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	48.360,77C	0,00	0,00	48.360,77C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	1.040,00C	0,00	0,00	1.040,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.069 - Condomínio do Edifício Cecisa II	559,55C	0,00	0,00	559,55C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.070 - Condomínio Edifício Centro Empresarial São Gonçalo	764,38C	0,00	0,00	764,38C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler	4.560,00C	0,00	0,00	4.560,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	19,02C	0,00	0,00	19,02C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	5.856,65C	0,00	0,00	5.856,65C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.074 - Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A	117,08C	0,00	0,00	117,08C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	5.896,30C	0,00	0,00	5.896,30C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	9.570,49C	0,00	0,00	9.570,49C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	13.487,24C	0,00	0,00	13.487,24C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.078 - John Richard Locação de Móveis Ltda	2.779,50C	0,00	0,00	2.779,50C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado	720,13C	0,00	0,00	720,13C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.080 - Lider Veículos S/A	1.289,80C	0,00	0,00	1.289,80C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.081 - Ligth Serviços de Eletricidade S/A	18.334,95C	0,00	0,00	18.334,95C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	893,90C	0,00	0,00	893,90C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	5.357,50C	0,00	0,00	5.357,50C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda	3.722,32C	0,00	0,00	3.722,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	166,94C	0,00	0,00	166,94C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.087 - Nelson Rohen de Araújo	1.799,99C	0,00	0,00	1.799,99C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.088 - Plural Indústria Gráfica Ltda	103.200,00C	0,00	0,00	103.200,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	490,00C	0,00	0,00	490,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.090 - Prefeitura Municipal de São Gonçalo	66,00C	0,00	0,00	66,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	1.803,00C	0,00	0,00	1.803,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota	608,00C	0,00	0,00	608,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	12.242,31C	0,00	0,00	12.242,31C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	19.402,04C	0,00	0,00	19.402,04C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	395.933,70C	0,00	0,00	395.933,70C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	395.933,70C	0,00	0,00	395.933,70C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	840,89C	0,00	0,00	840,89C
6.3.2.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	840,89C	0,00	0,00	840,89C
6.3.2.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	840,89C	0,00	0,00	840,89C
6.3.2.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	840,89C	0,00	0,00	840,89C
6.3.2.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	840,89C	0,00	0,00	840,89C
6.3.2.1.1.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	608,00C	0,00	0,00	608,00C
6.3.2.1.1.92.01.01.001.016 - Elisabete Gonzaga da Cruz Braz	19,50C	0,00	0,00	19,50C
6.3.2.1.1.92.01.01.001.033 - Lorena Cristina Alves de Assis	213,39C	0,00	0,00	213,39C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	395.092,81C	0,00	0,00	395.092,81C
6.3.2.1.2.92 - RESTOS A PAGAR	395.092,81C	0,00	0,00	395.092,81C
6.3.2.1.2.92.01 - RESTOS A PAGAR	395.092,81C	0,00	0,00	395.092,81C
6.3.2.1.2.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	395.092,81C	0,00	0,00	395.092,81C
6.3.2.1.2.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	395.092,81C	0,00	0,00	395.092,81C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	798,00C	0,00	0,00	798,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.92.01.01.001.003 - Ana Carolina da Silva Pereira	257,40C	0,00	0,00	257,40C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	314,00C	0,00	0,00	314,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	2.128,00C	0,00	0,00	2.128,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.006 - Angelica Lyra Arnozo Nogueira	1.216,00C	0,00	0,00	1.216,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.007 - Angelica Mendes Barreto Ferreira	141,44C	0,00	0,00	141,44C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	6.120,00C	0,00	0,00	6.120,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	2.280,00C	0,00	0,00	2.280,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.010 - C2H Engenharia Ltda	970,00C	0,00	0,00	970,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.011 - Carla Duques	80,00C	0,00	0,00	80,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	1.520,00C	0,00	0,00	1.520,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.013 - Eliana Montechiari e Silva	1.740,36C	0,00	0,00	1.740,36C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.015 - Eliane Walentim Ferreira	106,08C	0,00	0,00	106,08C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.017 - Enfemed Saude Serviços Ltda	38,78C	0,00	0,00	38,78C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.019 - Flavia Pacheco de Araujo	304,00C	0,00	0,00	304,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.020 - Global TTI Soluções em Tecnologia Ltda Me	36.050,00C	0,00	0,00	36.050,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	6.007,46C	0,00	0,00	6.007,46C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.022 - Hilma Maria Dabadia Rodrigues	31,59C	0,00	0,00	31,59C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	32.083,33C	0,00	0,00	32.083,33C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.024 - Inove Tecnologia Ltda	36.149,56C	0,00	0,00	36.149,56C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.025 - Iraci do Carmo França	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	8.622,80C	0,00	0,00	8.622,80C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	5.566,66C	0,00	0,00	5.566,66C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.028 - Kapri do Brasil - Eireli Epp	778,52C	0,00	0,00	778,52C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.030 - Leonardo Machado Leal	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.031 - Leticia Pereira Rodrigues	231,64C	0,00	0,00	231,64C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.035 - Marcio de Oliveira Santos	798,00C	0,00	0,00	798,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	1.328,00C	0,00	0,00	1.328,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	314,00C	0,00	0,00	314,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.038 - Maria Lucia Tanajura Machado	2.128,00C	0,00	0,00	2.128,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.039 - Marilza da Silva Gomes	19,50C	0,00	0,00	19,50C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.040 - Marinete Peixoto de Mattos	17,68C	0,00	0,00	17,68C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.041 - Mauricia Souza Santos	197,77C	0,00	0,00	197,77C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.042 - Mirian Ferreira da Luz	15,80C	0,00	0,00	15,80C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	6.833,33C	0,00	0,00	6.833,33C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	2.280,00C	0,00	0,00	2.280,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	1.095,10C	0,00	0,00	1.095,10C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.047 - Priscila de Castro Handem	608,00C	0,00	0,00	608,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.049 - Relax 2000 Móveis e Comércio Ltda	29.628,30C	0,00	0,00	29.628,30C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.052 - Samanata Oliveiora da Silva Diniz	304,00C	0,00	0,00	304,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.053 - Sandra Cristina Batista da Silva	39,00C	0,00	0,00	39,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.055 - Stok Gestão Documental Ltda - Epp	18.053,91C	0,00	0,00	18.053,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.92.01.01.001.056 - Tereza Cristina Abrahão Fernandes	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.057 - Thiago de Freitas França	6.698,00C	0,00	0,00	6.698,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.058 - Torino Informática Ltda	160.080,00C	0,00	0,00	160.080,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.059 - Transegur Vigilância e Segurança Ltda	14.053,72C	0,00	0,00	14.053,72C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.060 - Viviane Dias da Silva do Nascimento	95,08C	0,00	0,00	95,08C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	1.402,00C	0,00	0,00	1.402,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	1.022,00C	0,00	0,00	1.022,00C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.518.669,38</b>	<b>20.518.669,38</b>	<b>0,00</b>

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.172.808,35	2.657.261,95	Despesa Orçamentária	2.167.764,60	2.802.486,71
RECEITA REALIZADA	2.172.808,35	2.657.261,95	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	2.167.764,60	2.802.486,71
RECEITA CORRENTE	2.172.808,35	2.657.261,95	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.166.164,60	2.802.486,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.545.857,52	2.050.548,90	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.168.906,08	1.587.809,54
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.545.857,52	2.050.548,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.168.906,08	1.587.809,54
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.533.228,14	2.042.402,69	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	769.583,32	984.752,76
Anuidades Do Exercício - P.F.	1.213.738,77	1.730.132,98	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.180,30	314.516,88
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	319.489,37	312.269,71	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	223.224,93	286.858,43
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.629,38	8.146,21	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.508,22	1.681,47
RECEITAS PATRIMONIAIS	109.357,36	121.785,32	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.409,31	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	109.357,36	121.785,32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	13.200,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	190.228,94	172.872,23	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	13.200,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	190.228,94	172.872,23	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	327.364,53	312.055,50	OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO		13.200,00
MULTAS E JUROS DE MORA	213.137,81	232.119,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	982.258,52	1.201.477,17
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	94.041,20	148.903,03	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	515.862,77	633.501,06
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	119.096,61	83.216,26	CONTRIBUIÇÕES	515.862,77	633.501,06

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		
INDENIZAÇÕES			CONTRIBUIÇÕES		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	114.226,72	78.463,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	466.395,75	567.976,11
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	114.226,72	78.463,79	DIÁRIAS	9.893,75	18.900,00
Dívida Ativa Pessoa Física	114.226,72	78.463,79	MATERIAL DE CONSUMO	12.292,20	13.431,38
RECEITAS DIVERSAS		1.472,42	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS		
OUTRAS RECEITAS		1.472,42	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.077,10	41.969,26
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00	4.000,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	287.134,37	338.618,66
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	746,17	
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.852,16	151.056,81
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	1.600,00	
			INVESTIMENTOS	1.600,00	
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.600,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00	
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.349.449,19	1.688.673,70	Pagamentos Extraorçamentários	1.798.919,77	2.418.217,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		29.096,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	190.399,78	197.900,40	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	192.561,19	204.343,55
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.159.049,41	1.490.773,30	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.606.358,58	2.184.778,27
Saldo em espécie do Exercício Anterior	14.567.840,01	11.364.711,65	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	14.123.413,18	10.489.942,67
Caixa e Equivalente de Caixa	14.567.840,01	11.364.711,65	Caixa e Equivalente de Caixa	14.123.413,18	10.489.942,67

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>18.090.097,55</b>	<b>15.710.647,30</b>		<b>18.090.097,55</b>	<b>15.710.647,30</b>

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	34.603.000,00	34.603.000,00	2.172.808,35	-32.430.191,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.809.000,00	28.809.000,00	1.545.857,52	-27.263.142,48
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	28.809.000,00	28.809.000,00	1.545.857,52	-27.263.142,48
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.594.000,00	28.594.000,00	1.533.228,14	-27.060.771,86
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	215.000,00	215.000,00	12.629,38	-202.370,62
RECEITAS PATRIMONIAIS	620.000,00	620.000,00	109.357,36	-510.642,64
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	620.000,00	620.000,00	109.357,36	-510.642,64
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.089.000,00	2.089.000,00	190.228,94	-1.898.771,06
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.089.000,00	2.089.000,00	190.228,94	-1.898.771,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.085.000,00	3.085.000,00	327.364,53	-2.757.635,47
MULTAS E JUROS DE MORA	2.213.000,00	2.213.000,00	213.137,81	-1.999.862,19
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.383.000,00	1.383.000,00	94.041,20	-1.288.958,80
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	830.000,00	830.000,00	119.096,61	-710.903,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	810.000,00	810.000,00	114.226,72	-695.773,28
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	810.000,00	810.000,00	114.226,72	-695.773,28
RECEITAS DIVERSAS	62.000,00	62.000,00	0,00	-62.000,00
OUTRAS RECEITAS	62.000,00	62.000,00	0,00	-62.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>34.603.000,00</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>2.172.808,35</b>	<b>-32.430.191,65</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>34.603.000,00</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>2.172.808,35</b>	<b>-32.430.191,65</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	34.603.000,00	34.603.000,00	991.547,97	2.116.104,51	2.167.764,60	33.611.452,03
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	32.142.200,00	32.142.200,00	991.547,97	2.114.504,51	2.166.164,60	31.150.652,03
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	15.619.500,00	15.775.360,00	23.566,13	1.168.620,43	1.168.906,08	15.751.793,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	15.619.500,00	15.775.360,00	23.566,13	1.168.620,43	1.168.906,08	15.751.793,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.151.208,02	9.133.208,02	0,00	769.583,32	769.583,32	9.133.208,02
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.541.291,98	3.537.151,98	0,00	166.180,30	166.180,30	3.537.151,98
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.687.000,00	2.687.000,00	20.743,75	229.097,43	223.224,93	2.666.256,25
SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00	170.000,00	413,07	1.350,07	7.508,22	169.586,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00	248.000,00	2.409,31	2.409,31	2.409,31	245.590,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	180.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	180.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	180.000,00	180.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.342.700,00	16.186.840,00	967.981,84	930.884,08	982.258,52	15.218.858,16
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.107.750,00	8.107.750,00	0,00	515.862,77	515.862,77	8.107.750,00
CONTRIBUIÇÕES	8.107.750,00	8.107.750,00	0,00	515.862,77	515.862,77	8.107.750,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.214.950,00	8.059.090,00	967.981,84	415.021,31	466.395,75	7.091.108,16
DIÁRIAS	200.000,00	200.000,00	8.136,25	10.568,75	9.893,75	191.863,75
MATERIAL DE CONSUMO	286.240,00	286.240,00	24.008,00	34.472,20	12.292,20	262.232,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	145.000,00	145.000,00	10.000,00	23.462,82	25.077,10	135.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	68.000,00	0,00	400,00	400,00	68.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.865.280,00	5.698.420,00	829.385,87	226.615,90	287.134,37	4.869.034,13
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	746,17	746,17	746,17	9.253,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.639.430,00	1.644.430,00	95.705,55	118.755,47	130.852,16	1.548.724,45
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	970.800,00	970.800,00	0,00	1.600,00	1.600,00	970.800,00
INVESTIMENTOS	970.800,00	970.800,00	0,00	1.600,00	1.600,00	970.800,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	970.800,00	970.800,00	0,00	1.600,00	1.600,00	970.800,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790.800,00	790.800,00	0,00	1.600,00	1.600,00	790.800,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>991.547,97</b>	<b>2.116.104,51</b>	<b>2.167.764,60</b>	<b>33.611.452,03</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181.260,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.181.260,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>2.172.808,35</b>	<b>2.116.104,51</b>	<b>2.167.764,60</b>	<b>32.430.191,65</b>



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	49.677,41	48.360,77	48.360,77	0,00	1.316,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.677,41	48.360,77	48.360,77	0,00	1.316,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	378.488,55	358.673,35	358.673,34	0,00	19.815,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	378.488,55	358.673,35	358.673,34	0,00	19.815,20
INVESTIMENTOS	0,00	410.371,58	410.371,58	410.371,58	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	410.371,58	410.371,58	410.371,58	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>838.537,54</b>	<b>817.405,70</b>	<b>817.405,69</b>	<b>0,00</b>	<b>21.131,84</b>

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	133.055,84	132.214,95	0,00	840,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	133.055,84	132.214,95	0,00	840,89
INVESTIMENTOS	0,00	262.877,86	262.877,86	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	262.877,86	262.877,86	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>395.933,70</b>	<b>395.092,81</b>	<b>0,00</b>	<b>840,89</b>

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.785.546,93</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.901.652,87</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.123.413,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	238.867,17
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.032.298,50	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	800.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	416.774,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	90.474,32
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.216,74
ESTOQUES	213.060,61	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.607.322,09
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>111.988.307,84</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	154.772,55
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	103.049.204,22	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	102.845.895,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	203.309,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	8.392.429,75	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	4.525.312,16	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS IMÓVEIS	3.867.117,59	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	546.673,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
SOFTWARES	546.673,87	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.901.652,87</b>

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	132.872.201,90
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>132.872.201,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>135.773.854,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>135.773.854,77</b>
ATIVO FINANCEIRO	18.630.571,69	PASSIVO FINANCEIRO	14.811.075,48
ATIVO PERMANENTE	117.143.283,08	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>120.962.779,29</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.819.496,21	4.052.344,33

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>32.142.200,00</b>	<b>991.547,97</b>	<b>28.732.150,35</b>	<b>3.410.049,65</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>15.775.360,00</b>	<b>23.566,13</b>	<b>15.164.475,31</b>	<b>610.884,69</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>15.775.360,00</b>	<b>23.566,13</b>	<b>15.164.475,31</b>	<b>610.884,69</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>9.133.208,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9.084.241,00</b>	<b>48.967,02</b>
Salários	7.331.902,09	0,00	7.330.000,00	1.902,09
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	829.651,20	0,00	820.000,00	9.651,20
Férias - Abono Constitucional	227.413,68	0,00	220.000,00	7.413,68
Férias - Abono Pecuniário	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13º Salário	682.241,05	0,00	672.241,00	10.000,05
Substituições	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
Serviços Extraordinários	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>3.537.151,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.523.791,00</b>	<b>13.360,98</b>
FGTS	756.786,04	0,00	756.786,00	0,04
INSS - Contribuições Previdenciárias	2.678.040,90	0,00	2.678.040,00	0,90
Seguro De Vida	13.360,00	0,00	0,00	13.360,00
Pis/Pasep	88.965,04	0,00	88.965,00	0,04
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.687.000,00</b>	<b>20.743,75</b>	<b>2.404.449,28</b>	<b>282.550,72</b>
Auxílio Transporte	180.000,00	250,00	176.250,00	3.750,00
Plano de Saúde de Servidores	850.000,00	0,00	744.732,26	105.267,74
Auxílio Creche	227.000,00	0,00	220.000,00	7.000,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.280.000,00	0,00	1.195.943,27	84.056,73
Diárias e Ajuda de Custo	150.000,00	20.493,75	67.523,75	82.476,25
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>170.000,00</b>	<b>413,07</b>	<b>21.576,58</b>	<b>148.423,42</b>
Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	70.000,00	0,00	12.671,64	57.328,36
Decisões Judiciais	100.000,00	413,07	8.904,94	91.095,06
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>248.000,00</b>	<b>2.409,31</b>	<b>130.417,45</b>	<b>117.582,55</b>
Aviso Prévio Indenizado	142.000,00	1.910,02	56.356,41	85.643,59
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	76.000,00	499,29	74.061,04	1.938,96
Outras Indenizações Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>
Outros Juros Da Dívida Contratada	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.186.840,00</b>	<b>967.981,84</b>	<b>13.387.675,04</b>	<b>2.799.164,96</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>8.107.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.107.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.107.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.107.750,00</b>	<b>0,00</b>
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.107.750,00	0,00	8.107.750,00	0,00
<b>TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
Entidades Representativas De Classe	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.059.090,00</b>	<b>967.981,84</b>	<b>5.279.925,04</b>	<b>2.779.164,96</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>8.136,25</b>	<b>53.846,00</b>	<b>146.154,00</b>
Diárias Conselheiros	175.000,00	5.381,25	40.648,50	134.351,50
Diárias Colaboradores	25.000,00	2.755,00	13.197,50	11.802,50
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>286.240,00</b>	<b>24.008,00</b>	<b>138.844,51</b>	<b>147.395,49</b>
Material De Expediente	100.000,00	14.543,00	44.756,80	55.243,20
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	50.000,00	0,00	22.722,20	27.277,80
Gêneros Alimentícios	25.000,00	0,00	14.326,00	10.674,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.864,81	0,00	1.864,81	0,00
Suprimentos De Informática	35.000,00	0,00	20.879,00	14.121,00
Materiais Gráficos E Impressos	30.000,00	9.465,00	27.520,00	2.480,00
Peças E Acessórios Para Veículos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
Ouros Materiais De Consumo	18.135,19	0,00	6.775,70	11.359,49
<b>PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>750,00</b>
Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	6.500,00	0,00	6.250,00	250,00
Outras Premiações	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>145.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>96.496,84</b>	<b>48.503,16</b>
Passagens Conselheiros	80.000,00	0,00	44.073,61	35.926,39
Passagens Servidores	50.000,00	10.000,00	42.423,23	7.576,77
Passagens Colaboradores	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.400,00</b>	<b>11.600,00</b>
Estagiários	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	15.000,00	0,00	5.300,00	9.700,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.000,00	0,00	1.100,00	1.900,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>5.698.420,00</b>	<b>829.385,87</b>	<b>3.846.635,67</b>	<b>1.851.784,33</b>
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.022.565,00</b>	<b>11.780,00</b>	<b>619.744,02</b>	<b>402.820,98</b>
Serviço De Segurança	170.000,00	0,00	150.753,12	19.246,88
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	370.728,50	11.780,00	364.188,50	6.540,00
Outros Serviços Terceirizados	481.836,50	0,00	104.802,40	377.034,10
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>4.675.855,00</b>	<b>817.605,87</b>	<b>3.226.891,65</b>	<b>1.448.963,35</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Correspondência E Cobrança	160.000,00	0,00	150.233,33	9.766,67
Energia Elétrica	300.000,00	0,00	157.200,00	142.800,00
Fretes E Carretos	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
Intermediação De Estágios	4.140,00	2.196,50	2.196,50	1.943,50
Jornal, Rádio E Tv	150.000,00	28.250,00	140.750,00	9.250,00
Locação De Bens Imóveis	139.000,00	0,00	135.591,67	3.408,33
Locação De Bens Móveis	120.000,00	0,00	108.720,00	11.280,00
Locação De Software	109.100,00	0,00	60.818,43	48.281,57
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	616.500,00	0,00	300.929,62	315.570,38
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	108.800,00	6.615,00	35.849,00	72.951,00
Seguro De Bens Imóveis	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Seguro De Bens Móveis	44.755,00	1.023,54	44.274,86	480,14
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	12.000,00	0,00	6.708,00	5.292,00
Serviços De Contabilidade E Auditoria	69.000,00	0,00	66.758,70	2.241,30
Serviços De Internet	183.700,00	7.270,83	104.739,27	78.960,73
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	75.000,00	0,00	62.271,49	12.728,51
Telefonia Móvel E Fixa	169.000,00	0,00	149.960,00	19.040,00
Despesas Bancárias	1.554.000,00	760.000,00	1.296.000,00	258.000,00
Outros Serviços E Encargos	543.660,00	12.250,00	403.890,78	139.769,22
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>746,17</b>	<b>746,17</b>	<b>9.253,83</b>
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00	746,17	746,17	9.253,83
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.644.430,00</b>	<b>95.705,55</b>	<b>1.080.705,85</b>	<b>563.724,15</b>
<b>OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>930.000,00</b>	<b>71.630,00</b>	<b>643.940,00</b>	<b>286.060,00</b>
Auxílio Representação	700.000,00	65.398,00	547.580,00	152.420,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	230.000,00	6.232,00	96.360,00	133.640,00
<b>DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>714.430,00</b>	<b>24.075,55</b>	<b>436.765,85</b>	<b>277.664,15</b>
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	25.000,00	0,00	24.431,20	568,80
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	37.000,00	-1.023,54	21.989,27	15.010,73
Indenizações, Restituições E Reembolsos	30.000,00	99,09	19.731,18	10.268,82
Custas Judiciais	50.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00
Despesas com Condomínio	332.430,00	0,00	320.614,20	11.815,80
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>970.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.293,02</b>	<b>519.506,98</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>970.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.293,02</b>	<b>519.506,98</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>970.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.293,02</b>	<b>519.506,98</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
Instalações	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>790.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.293,02</b>	<b>339.506,98</b>
Mobiliários Em Geral	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
Máquinas E Equipamentos	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00
Equipamentos De Informática	621.500,00	0,00	406.680,00	214.820,00
Coleções E Materiais Bibliográficos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
Outros Materiais Permanentes	23.300,00	0,00	14.313,02	8.986,98
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.000,00</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490.000,00</b>
Reserva De Contigência	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00
<b>Total:</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>991.547,97</b>	<b>29.183.443,37</b>	<b>5.419.556,63</b>



## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>2.172.808,35</b>	<b>27.054.899,76</b>	<b>7.548.100,24</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>2.172.808,35</b>	<b>27.054.899,76</b>	<b>7.548.100,24</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>28.809.000,00</b>	<b>1.545.857,52</b>	<b>23.284.261,90</b>	<b>5.524.738,10</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>28.809.000,00</b>	<b>1.545.857,52</b>	<b>23.284.261,90</b>	<b>5.524.738,10</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>28.594.000,00</b>	<b>1.533.228,14</b>	<b>23.229.249,66</b>	<b>5.364.750,34</b>
<b>Anuidades Do Exercício - P.F.</b>	<b>24.634.000,00</b>	<b>1.213.738,77</b>	<b>20.747.086,71</b>	<b>3.886.913,29</b>
Enfermeiro	8.699.000,00	407.768,60	7.494.513,29	1.204.486,71
Técnico	14.167.000,00	767.794,31	11.836.293,30	2.330.706,70
Auxiliar	1.768.000,00	38.175,86	1.416.280,12	351.719,88
<b>Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.</b>	<b>3.960.000,00</b>	<b>319.489,37</b>	<b>2.482.162,95</b>	<b>1.477.837,05</b>
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.960.000,00	319.489,37	2.482.162,95	1.477.837,05
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>215.000,00</b>	<b>12.629,38</b>	<b>55.012,24</b>	<b>159.987,76</b>
Anuidades Do Exercício - P.J.	205.000,00	12.629,38	55.012,24	149.987,76
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>620.000,00</b>	<b>109.357,36</b>	<b>670.668,83</b>	<b>-50.668,83</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>620.000,00</b>	<b>109.357,36</b>	<b>670.668,83</b>	<b>-50.668,83</b>
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	620.000,00	109.357,36	670.668,83	-50.668,83
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.089.000,00</b>	<b>190.228,94</b>	<b>1.195.735,75</b>	<b>893.264,25</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.089.000,00</b>	<b>190.228,94</b>	<b>1.195.735,75</b>	<b>893.264,25</b>
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.113.000,00	105.224,45	681.754,44	431.245,56
Expedição De Carteira	802.000,00	66.039,40	428.650,66	373.349,34
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	114.000,00	16.711,46	60.565,67	53.434,33
Outros Serviços Administrativos	60.000,00	2.253,63	24.764,98	35.235,02
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.085.000,00</b>	<b>327.364,53</b>	<b>1.904.233,28</b>	<b>1.180.766,72</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>2.213.000,00</b>	<b>213.137,81</b>	<b>1.355.586,90</b>	<b>857.413,10</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.383.000,00</b>	<b>94.041,20</b>	<b>823.777,45</b>	<b>559.222,55</b>
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	75.000,00	6.001,62	49.002,29	25.997,71
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.298.000,00	87.520,07	773.432,25	524.567,75
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00	169,29	169,29	4.830,71
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00	350,22	1.173,62	3.826,38
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>830.000,00</b>	<b>119.096,61</b>	<b>531.809,45</b>	<b>298.190,55</b>
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.000,00	2.980,52	11.489,02	8.510,98
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	810.000,00	116.116,09	520.320,43	289.679,57

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,26</b>	<b>-8,26</b>
<b>INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,26</b>	<b>-8,26</b>
Outras Indenizações	0,00	0,00	8,26	-8,26
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>810.000,00</b>	<b>114.226,72</b>	<b>540.047,15</b>	<b>269.952,85</b>
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>810.000,00</b>	<b>114.226,72</b>	<b>540.047,15</b>	<b>269.952,85</b>
<b>Dívida Ativa Pessoa Física</b>	<b>800.000,00</b>	<b>114.226,72</b>	<b>540.047,15</b>	<b>259.952,85</b>
Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	800.000,00	114.226,72	540.047,15	259.952,85
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.590,97</b>	<b>53.409,03</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.590,97</b>	<b>53.409,03</b>
Recuperação De Despesas Bancárias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Receitas Diversas	60.000,00	0,00	8.590,97	51.409,03
<b>Total:</b>	<b>34.603.000,00</b>	<b>2.172.808,35</b>	<b>27.054.899,76</b>	<b>7.548.100,24</b>

## Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
<b>Ativo Financeiro</b>	<b>18.630.571,69D</b>	<b>Passivo Financeiro</b>	<b>14.811.075,48C</b>
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil S/A Ag 1769-8 c/c 33.038-8	1.947,82D	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	157.229,81C
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	42.141,39D	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	81.637,36C
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	1.134.194,08D	2.1.2.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	800.000,00C
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	11.731.834,68D	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	79.959,39C
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	126.960,24D	2.1.3.1.1.01.02 - Diversos	9.674,04C
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.086.334,97D	2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados	840,89C
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.204.486,71D	2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	10.216,74C
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	2.330.706,70D	2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	916.222,23C
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	351.881,45D	2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	192.805,88C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	339.906,26D	2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	73.296,97C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	28.959,37D	2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	350.641,98C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	29.788,89D	2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	73.787,55C
1.1.3.2.1.01.01 - IRRF S/ AUTONOMOS	130,59D	2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	567,48C
1.1.3.8.1.02.04.01 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	49.050,38C
1.1.3.8.1.02.04.02 - Neslon Rohen de Araujo	3.300,00D	2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	20.154,81C
1.1.3.8.1.02.04.03 - Diversos	9.589,53D	2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	8.741,55C
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	203.309,01D	2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	1.654,02C
		2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	2.944,92C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	68.625,96C
		2.1.8.8.1.01.08 - Sindicato	572,60C
		2.1.8.8.1.01.09 - Vale Refeição	3.028,31C
		6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	3.396.607,08C
		6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	282.583,69C
		6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	92.809,40C
		6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	305.392,69C
		6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	4.423,88C
		6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	1.600,98C
		6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	353.440,96C
		6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.577.979,45C
		6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	38.613,85C
		6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	57.013,61C
		6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	388.868,40C
		6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	114.929,04C
		6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	515.017,28C
		6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	3.488,75C
		6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	5.622,00C
		6.2.2.4.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	90.000,00C
		6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.513.841,99C
		6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	3.063,75C
		6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	270,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	9.169,50C
		6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	270,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.864,81C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	16.514,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	12.965,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	3.345,00C
		6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	14.291,97C
		6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	19.413,19C
		6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	6.377,67C
		6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	48.566,67C
		6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	40,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	66.113,26C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	243.239,63C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	50.272,68C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	105.797,45C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	65.472,26C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	2.196,50C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	109.483,72C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	72.979,49C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	64.515,95C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	33.063,71C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	169.554,96C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	33.970,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	6.708,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	39.422,60C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	63.905,74C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	50.272,18C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	96.843,66C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	785.339,31C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	305.537,24C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	25.498,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	24.431,20C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.230,53C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	135,09C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	15.276,25C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	158.253,73C
		6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	406.680,00C
		6.2.2.4.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	12.713,02C
		6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	21.131,84C
<b>Ativo Permanente</b>	<b>117.143.283,08D</b>	<b>Passivo Permanente</b>	
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	4.789.773,70D		
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	139.630,08D		
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	215.819,86D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	213.060,61D		
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	9.200.469,78D		
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	93.645.425,43D		
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	12.598,10D		
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	29.019,90D		
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	1.562.186,62D		
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	992.441,28D		
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	665.869,01D		
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	916.800,00D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Bens Móveis	346.397,25D		
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.867.117,59D		
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	546.673,87D		

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	2.172.808,35	2.657.261,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.545.857,52	2.050.548,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.545.857,52	2.050.548,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.533.228,14	2.042.402,69
Anuidades Do Exercício - P.F.	1.213.738,77	1.730.132,98
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	319.489,37	312.269,71
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.629,38	8.146,21
RECEITAS PATRIMONIAIS	109.357,36	121.785,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	109.357,36	121.785,32
RECEITAS DE SERVIÇOS	190.228,94	172.872,23
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	190.228,94	172.872,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	327.364,53	312.055,50
MULTAS E JUROS DE MORA	213.137,81	232.119,29
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	94.041,20	148.903,03
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	119.096,61	83.216,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	114.226,72	78.463,79
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	114.226,72	78.463,79
Dívida Ativa Pessoa Física	114.226,72	78.463,79
RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.472,42
OUTRAS RECEITAS	0,00	1.472,42
OUTROS INGRESSOS	1.349.449,19	1.688.673,70
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	2.167.764,60	2.802.486,71
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.166.164,60	2.802.486,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.168.906,08	1.587.809,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.168.906,08	1.587.809,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	769.583,32	984.752,76
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.180,30	314.516,88
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	223.224,93	286.858,43
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.508,22	1.681,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.409,31	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	13.200,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	13.200,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	13.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	982.258,52	1.201.477,17
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	515.862,77	633.501,06
CONTRIBUIÇÕES	515.862,77	633.501,06
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00



	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	466.395,75	567.976,11
DIÁRIAS	9.893,75	18.900,00
MATERIAL DE CONSUMO	12.292,20	13.431,38
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.077,10	41.969,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00	4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	287.134,37	338.618,66
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	746,17	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.852,16	151.056,81
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	1.600,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.600,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.600,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	1.798.919,77	2.418.217,92
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-442.826,83</b>	<b>-874.768,98</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	57.696,38
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.263,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.263,27
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	83,27
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.180,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	53.433,11
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	53.433,11
DIÁRIAS	0,00	483,75
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.570,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.795,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.582,98
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.696,38</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-442.826,83</b>	<b>-932.465,36</b>

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	14.567.840,01	11.364.711,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	14.125.013,18	10.489.942,67

## Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.029.752,28	27.032.714,44	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.585.668,95	16.014.155,42
CONTRIBUIÇÕES	28.799.161,57	24.224.146,70	PESSOAL E ENCARGOS	8.118.670,83	7.316.183,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	28.799.161,57	24.224.146,70	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.061.003,67	4.540.797,89
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.799.161,57	24.224.146,70	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	5.061.003,67	4.540.797,89
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.195.735,75	987.241,41	ENCARGOS PATRONAIS	1.553.756,74	1.414.488,30
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.195.735,75	987.241,41	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.150.411,70	1.061.969,38
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.195.735,75	987.241,41	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	403.345,04	352.518,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.026.255,73	1.814.737,48	BENEFICIOS A PESSOAL	1.373.492,97	1.150.092,80
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.355.586,90	1.263.603,47	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.373.492,97	1.150.092,80
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.355.586,90	1.263.603,47	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	130.417,45	210.804,81
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	670.668,83	551.134,01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	130.417,45	210.804,81
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	670.668,83	551.134,01	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.861.337,07	1.945.094,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.599,23	6.588,85	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.134,14	58.102,83
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.599,23	6.588,85	MATERIAL DE CONSUMO	23.134,14	58.102,83
INDENIZAÇÕES	8.599,23	6.588,85	SERVICOS	1.838.202,93	1.886.991,52
			DIÁRIAS	50.512,25	43.281,25
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.793,33	33.541,29
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.779.897,35	1.810.168,98
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	90.000,00	122.400,00
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	90.000,00	122.400,00
			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	90.000,00	122.400,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	6.593.908,01	5.747.016,66
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.593.908,01	5.739.016,66
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.593.908,01	5.739.016,66
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	8.000,00
			TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.000,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	49.223,68	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS	49.223,68	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	49.223,68	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	872.529,36	883.460,61
			PREMIAÇÕES	6.250,00	0,00
			OUTRAS PREMIAÇOES	6.250,00	0,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	866.279,36	883.460,61
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	866.279,36	883.460,61
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>32.029.752,28</b>	<b>27.032.714,44</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>17.585.668,95</b>	<b>16.014.155,42</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>14.444.083,33</b>	<b>11.018.559,02</b>
<b>Total</b>	<b>32.029.752,28</b>	<b>27.032.714,44</b>	<b>Total</b>	<b>32.029.752,28</b>	<b>27.032.714,44</b>

**Variações Patrimoniais Qualitativas  
(decorrentes da execução orçamentária)**

<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	Exercício Atual	Exercício Anterior	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00